

ZARZĄDZENIE Nr 303/2013
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)¹ zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013-2020, przyjętej Uchwałą Nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013-2020, zmienionej Uchwałą Nr XXV/201/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013r., Zarządzeniem Nr 258/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXXI/268/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r., oraz Uchwałą Nr XXXII/286/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013r.:
- Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. O dokonanej zmianie Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy Inowrocław na najbliższej sesji.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938.

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 303/2013
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2013 rok.

Po stronie dochodów dokonano zwiększenia środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Inowrocław o kwotę **28.121 zł** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 roku Nr ST3/4822/DWX/2013/RD-133220. W związku z tym, iż zawiadomienie Ministra Finansów wpłynęło do Gminy po ostatniej sesji Rady Gminy w 2013 roku, zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zarząd może dokonać zmian dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej. Wobec powyższego w 2013 roku prognozy nie została zachowana zasada zbilansowania budżetu o kwotę 28.121 zł.

Natomiast po stronie wydatków dokonano zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami.

Zgodnie z art. 229 wyżej wymienionej ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoady biezące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
Formuła	[1.1]+[1.2]										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2010	31 393 775,49	5 424 687,00	189 969,23	10 568 825,63	7 427 056,22	7 511 741,00	5 469 982,82	718 555,62	284 905,62	433 650,00				
Wykonanie 2011	33 682 705,31	7 519 432,00	130 732,04	10 530 262,31	7 220 676,62	7 618 401,00	5 720 697,24	600 804,89	79 417,98	280 651,94				
Plan 3 kw. 2012	36 304 671,00	9 608 988,00	90 000,00	11 169 788,00	7 701 496,00	7 861 617,00	5 660 130,00	485 232,00	319 000,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	36 648 193,12	9 342 344,00	151 963,32	10 954 394,00	7 702 063,04	8 044 890,00	6 006 899,09	505 234,32	319 002,16	20 000,00				
2013	38 959 866,52	7 019 321,00	161 000,00	13 282 054,00	8 623 767,00	7 153 676,00	6 673 906,52	3 097 367,00	440 000,00	97 500,00				
2014	34 446 065,00	6 410 699,00	180 000,00	15 490 186,00	10 539 244,00	6 799 330,00	4 202 414,00	560 766,00	500 000,00	0,00				
2015	35 307 216,00	6 570 966,00	184 500,00	15 877 440,00	10 802 725,00	6 969 313,00	4 307 474,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2016	36 189 896,00	6 735 240,00	189 112,00	16 274 376,00	11 072 793,00	7 143 546,00	4 415 160,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2017	37 094 643,00	6 903 621,00	193 840,00	16 681 235,00	11 349 613,00	7 322 135,00	4 525 539,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2018	37 984 914,00	7 069 307,00	198 492,00	17 081 584,00	11 622 004,00	7 497 866,00	4 634 152,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2019	38 896 552,00	7 238 970,00	203 255,00	17 491 542,00	11 900 932,00	7 677 815,00	4 745 372,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2020	39 830 069,00	7 412 705,00	208 133,00	17 911 339,00	12 186 554,00	7 862 082,00	4 859 260,00	300 000,00	300 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu		
	Wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe
				2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]	
Wykonanie 2010	33 891 556,34	28 702 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	78,12	5 188 722,47	-2 497 780,85	
Wykonanie 2011	33 476 314,52	29 380 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 888,23	779 888,23	4 085 397,03	206 390,79	
Plan 3 kw. 2012	36 589 467,00	32 009 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 987,00	859 987,00	4 580 045,00	-284 796,00	
Wykonanie 2012 1)	35 995 614,66	31 968 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 743,08	957 743,08	4 026 931,71	652 578,46	
2013	39 869 119,52	32 389 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 758,00	597 758,00	7 479 124,00	-909 253,00	
2014	36 182 981,00	28 646 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 080,00	455 080,00	7 536 486,00	-1 736 916,00	
2015	35 575 572,00	28 775 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 152,00	372 152,00	6 800 000,00	-268 356,00	
2016	36 284 624,00	29 284 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 364,00	269 364,00	7 000 000,00	-94 728,00	
2017	37 194 643,00	29 994 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 532,00	198 532,00	7 200 000,00	-100 000,00	
2018	38 084 914,00	30 684 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 264,00	112 264,00	7 400 000,00	-100 000,00	
2019	38 996 552,00	31 396 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 925,00	26 925,00	7 600 000,00	-100 000,00	
2020	40 130 069,00	32 330 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,00	3 734,00	7 800 000,00	-300 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 746 314,43	2 576 186,13	2 497 780,85	0,00	0,00	140 128,30	0,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2011	1 311 557,99	78 405,28	0,00	140 128,30	0,00	1 093 024,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	284 796,00	284 796,00	284 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 004 796,07	284 796,07	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
2013	937 374,00	868 814,00	868 814,00	0,00	0,00	68 560,00	68 560,00	0,00	0,00
2014	1 768 560,00	700 000,00	700 000,00	68 560,00	36 916,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	268 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	94 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami między budżetowymi a powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2 - a wydatkami pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami między budżetowymi a powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2 - a wydatkami pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządów terytorialnego i z tytułu samorządów podlegających do podlegających do wykonania z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2010	1 972 386,00	4 548 572,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 700 982,93	3 919 516,51	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00%	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 810 017,00	4 094 813,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00%	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 174 275,85	4 459 071,92	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00%	4,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 472 504,00	4 341 318,00	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	0,00%	1,53%	0,00%	9,93%	10,22%	TAK	TAK
2014	5 238 804,00	6 007 364,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00%	1,41%	0,00%	10,88%	11,17%	TAK	TAK
2015	6 131 644,00	6 631 644,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00%	1,71%	0,00%	12,69%	12,99%	TAK	TAK
2016	6 605 272,00	6 905 272,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00%	1,31%	0,00%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2017	6 900 000,00	7 200 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00%	1,07%	0,00%	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2018	7 100 000,00	7 400 000,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00%	0,82%	0,00%	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2019	7 300 000,00	7 600 000,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00%	0,58%	0,00%	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2020	7 200 000,00	7 500 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,21%	19,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące				
												11.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 718 299,30	3 068 907,37	2 375 907,14	514 720,48	1 861 186,66	994 696,26	3 766 245,33	425 780,90		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 519 892,28	3 209 731,34	3 114 070,65	805 258,82	2 308 811,83	3 340 484,71	608 062,32	146 850,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 262 512,00	3 862 954,00	3 597 270,00	945 853,00	2 651 417,00	2 824 318,00	1 346 327,00	409 400,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 180 409,86	3 826 852,83	3 602 270,05	949 587,95	2 652 682,10	2 812 644,80	787 515,30	426 771,61		
2013	0,00	0,00	12 907 030,40	4 004 601,00	268 851,00	267 351,00	1 500,00	6 670 975,00	453 149,00	355 000,00		
2014	0,00	0,00	12 245 016,00	3 844 198,00	56 213,00	0,00	56 213,00	2 548 373,00	4 888 113,00	100 000,00		
2015	0,00	0,00	12 551 141,00	3 909 553,00	4 202,00	0,00	4 202,00	2 452 071,00	4 347 929,00	0,00		
2016	0,00	0,00	12 864 820,00	4 007 292,00	0,00	0,00	0,00	1 993 875,00	5 006 125,00	0,00		
2017	0,00	0,00	13 186 543,00	4 107 474,00	0,00	0,00	0,00	2 061 229,00	5 138 771,00	0,00		
2018	0,00	0,00	13 503 020,00	4 206 053,00	0,00	0,00	0,00	2 161 355,00	5 238 645,00	0,00		
2019	0,00	0,00	13 827 092,00	4 306 998,00	0,00	0,00	0,00	1 089 694,00	6 510 306,00	0,00		
2020	0,00	0,00	14 158 942,00	4 410 366,00	0,00	0,00	0,00	142 417,00	7 657 583,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2010	145 454,16	145 454,16	145 454,16	145 454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145 454,16	145 454,16	145 454,16	145 454,16
Wykonanie 2011	160 062,29	160 062,29	160 062,29	160 062,29	240 734,97	240 734,97	0,00	0,00	134 278,69	134 278,69	134 278,69	134 278,69
Plan 3 kw. 2012	206 002,00	206 002,00	206 002,00	206 002,00	166 232,00	166 232,00	166 232,00	166 232,00	206 002,00	206 002,00	206 002,00	206 002,00
Wykonanie 2012 1)	204 000,30	204 000,30	204 000,30	204 000,30	166 232,16	166 232,16	166 232,16	166 232,16	166 192,53	166 192,53	166 192,53	166 192,53
2013	253 460,00	241 973,00	241 973,00	241 973,00	2 496 899,00	2 496 899,00	2 496 899,00	2 496 899,00	267 351,00	254 781,00	254 781,00	254 781,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 929 399,00	1 596 899,00	1 596 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	56 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	17 511 245,31	2 308 811,83	0,00	2 308 811,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	15 452 454,00	2 651 417,00	0,00	2 651 417,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	14 866 235,71	2 652 682,10	0,00	2 652 682,10	0,00	0,00
2013	0,00	12 355 914,00	2 513 524,00	0,00	2 513 524,00	0,00	0,00
2014	0,00	9 900 641,00	2 455 273,00	0,00	2 455 273,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 448 570,00	2 452 071,00	0,00	2 452 071,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 454 695,00	1 993 875,00	0,00	1 993 875,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 393 466,00	2 061 229,00	0,00	2 061 229,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 161 355,00	0,00	2 161 355,00	0,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00	1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00	142 417,00	0,00	0,00



mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2014	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt systemowy "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	266 268,00	266 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy Inowrocław	2012	2015	1 500,00	1 500,00	56 213,00	4 202,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2014	33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	329 266,00
0,00	0,00	0,00	267 351,00
0,00	0,00	0,00	61 915,00
0,00	0,00	0,00	329 266,00

0,00	0,00	0,00	267 351,00
0,00	0,00	0,00	1 083,00

0,00	0,00	0,00	266 268,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	61 915,00
0,00	0,00	0,00	28 802,00
0,00	0,00	0,00	33 113,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00


mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2013 rok przyjęto następujące kryteria:

- **Dochody własne**

a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,

b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 30 zł,

c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych – przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2013 rok,

d) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie wykonania z Urzędów Skarbowych 2012 roku,

e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2012 roku,

f) dochody z majątku gminy:

W 2013 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr 8/7 o pow. 0,9839 ha,

-działkę położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną nr 209/3 o pow. 0,8132 ha,

-działkę położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną nr 80 o pow. 1,0100 ha,

-działki położone w miejscowości Pławin oznaczone nr 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 o ogólnej pow. 0,7240 ha,

-działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr 4 o pow. 1,33 ha, nr 103/1 o pow. 0,31 ha, nr 92 o pow. 1,51 ha.

Pozostałe dochody gminy własne ustalono na poziomie wykonania 2012 roku.

- **Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy
- **Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2013 – 2020 uwzględniono dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI ogłoszoną przez Ministra Finansów.

W latach 2014-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

- w 2014 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
-nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6

o ogólnej pow. 0,6469 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Turzany oznaczoną nr działki 111/4 o pow. 0,3667 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 15/1 o pow. 0,4100 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Komaszycy oznaczoną nr działki 122 o pow. 0,20 ha,

- w 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 124/1 o pow. 0,75 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 103/1 o pow. 0,31 ha,

-zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 98/2 o pow. 1,93 ha,

- w 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 14/9 o pow. 1,0412 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną nr działki 112 o pow. 0,86 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Turzany oznaczoną nr działki 32/2 o pow. 0,40 ha,

- w 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/3 o pow. 0,5808 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną nr działki 259 o pow. 1,0716 ha,

- w 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną nr działki 74/2 o pow. 0,7298 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 42/29 o pow. 0,7657 ha,

- w 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 37 o pow. 0,9300 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 12/2 o pow. 1,2866 ha,

- w 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

-nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o pow. 0,4113 ha,

-nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o pow. 3,94 ha.

2. Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na prognozowanych wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów na lata 2011 do 2020 uwzględniając politykę rozwoju gminy:

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi

dhugu,

- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

W związku z tym, że zaplanowane w całym okresie objętym prognozą wydatki majątkowe są wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych, źródłem ich pokrycia są dochody majątkowe, dochody bieżące oraz planowana nadwyżka budżetowa.

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

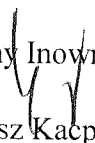
1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2014. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - łączny koszt 34.196,00 zł.

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - realizacja Projektu systemowego „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja w latach 2012-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - łączny koszt 434.462,00 zł.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja w latach 2012-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączny koszt 31.562,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na lata 2013-2020 kształtuje się następująco:

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% dochodów	31,89	31,75	23,38	16,73	10,23	3,77	0,37	0

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak